

Особенности структурирования концессионных проектов в сфере пассажирского электротранспорта

Что обсудим на мастер-классе

1

Программа модернизации городского электротранспорта (ГЭТ)

Проекты, реализуемые по программе ГЭТ

Основное о программе ГЭТ

Федеральное финансирование ВЭБ.РФ

Федеральное финансирование регионам

2

Юридическое структурирование проектов ГЭТ

Состав объекта концессионного соглашения (КС)

Основные условия КС

Привлечение оператора

Участие региона в муниципальной КС

Платежный механизм

Требования к обеспечению финансируемости

I. Программа ГЭТ

Проекты, реализуемые по программе ГЭТ



Основное о программе ГЭТ

Программные документы

Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

Федеральный проект «Развитие общественного транспорта»

Государственная программа «Развитие транспортной системы»

Формы бюджетной поддержки

Федеральный бюджет

Субсидии

ВЭБ.РФ

Регионы

Региональный бюджет

Субсидии

Концессионер

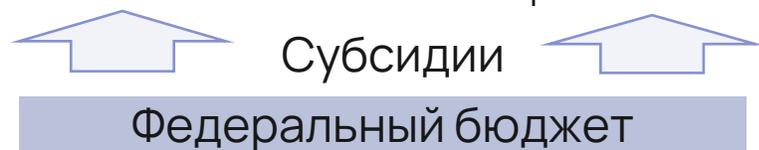
Финансирование ВЭБ.РФ

Цель финансирования

- Финансирование создания объекта КС
- СМР и подвижной состав
- Снижение нагрузки на региональный бюджет за счет льготной ставки кредитования

Условия кредитования

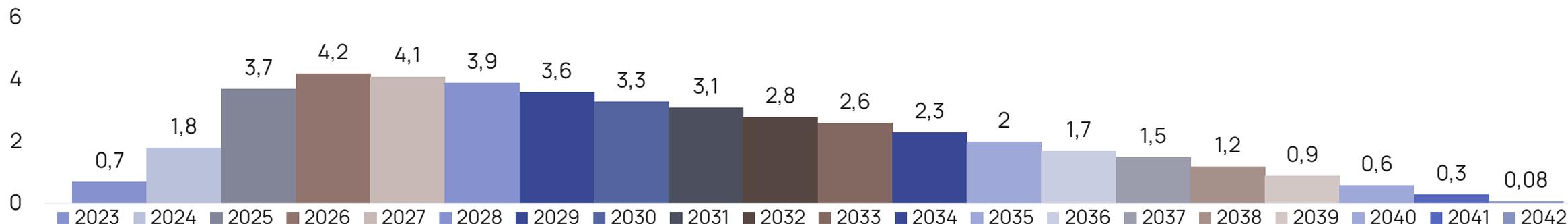
- Транш А: 5,65% годовых
- Транш Б: 5% годовых



Требования к заемщикам-концессионерам

1. Учрежден и находится в РФ, налоговый резидент РФ
2. Не в реорганизации, ликвидации или банкротстве
3. Нет задолженности по налогам и сборам
4. Не менее 90% доходов и расходов СПК относится к проекту ГЭТ
5. В уставном капитале доля офшорных компаний < 50%, бенефициары не граждане государств из офшорного списка

Предполагаемый (предельный) объем субсидирования % ставки (млрд руб.)*



* Согласно Распоряжению Правительства РФ от 28 февраля 2023 г. № 476-р

Федеральное финансирование регионам

Цель финансирования

Софинансирование обязательств регионов (муниципальных образований) по выплате капитального гранта

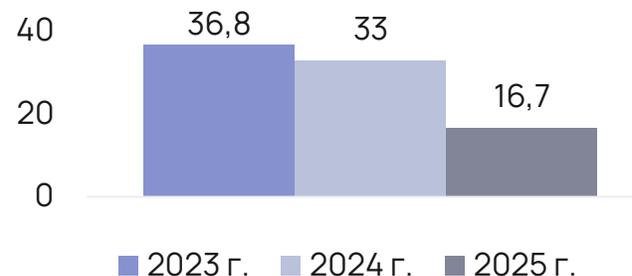
Условия получения субсидии

1. Соответствие проекта целям предоставления субсидий
2. Утверждение Правительственной комиссией по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов участия субъектов РФ
3. Одобрение ВЭБ.РФ условий финансирования проекта
4. Наличие подписанного КС

Ограничения

1. Субсидия не может быть направлена на разработку проектной документации, проведение инженерных изысканий, проведение их государственной экспертизы
2. При превышении сметной стоимости: дофинансирование за счет регионального или местного бюджетов, иных источников

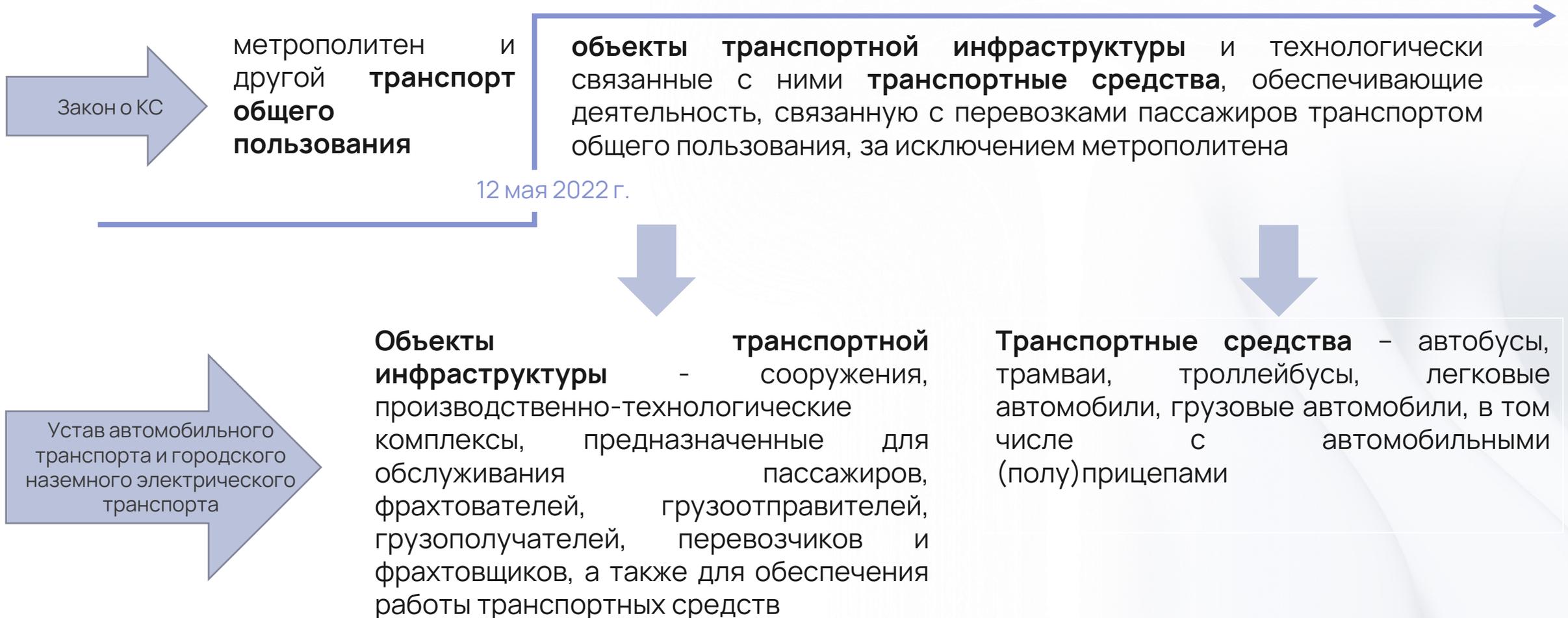
Планируемый объем финансирования (млрд руб.)*



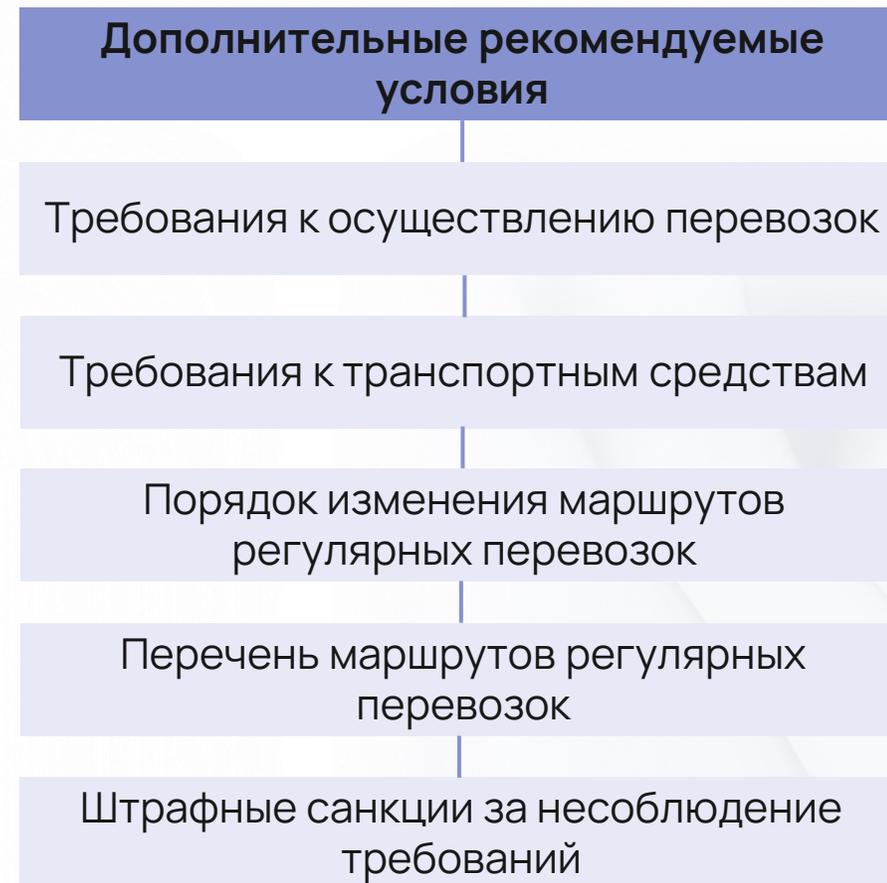
*В 2023 г. не менее 79% планируется направить развитие городского наземного электрического транспорта, не более 21% на закупку электробусов и зарядной инфраструктуры для них

II. Юридическое структурирование проектов ГЭТ

Состав объекта КС



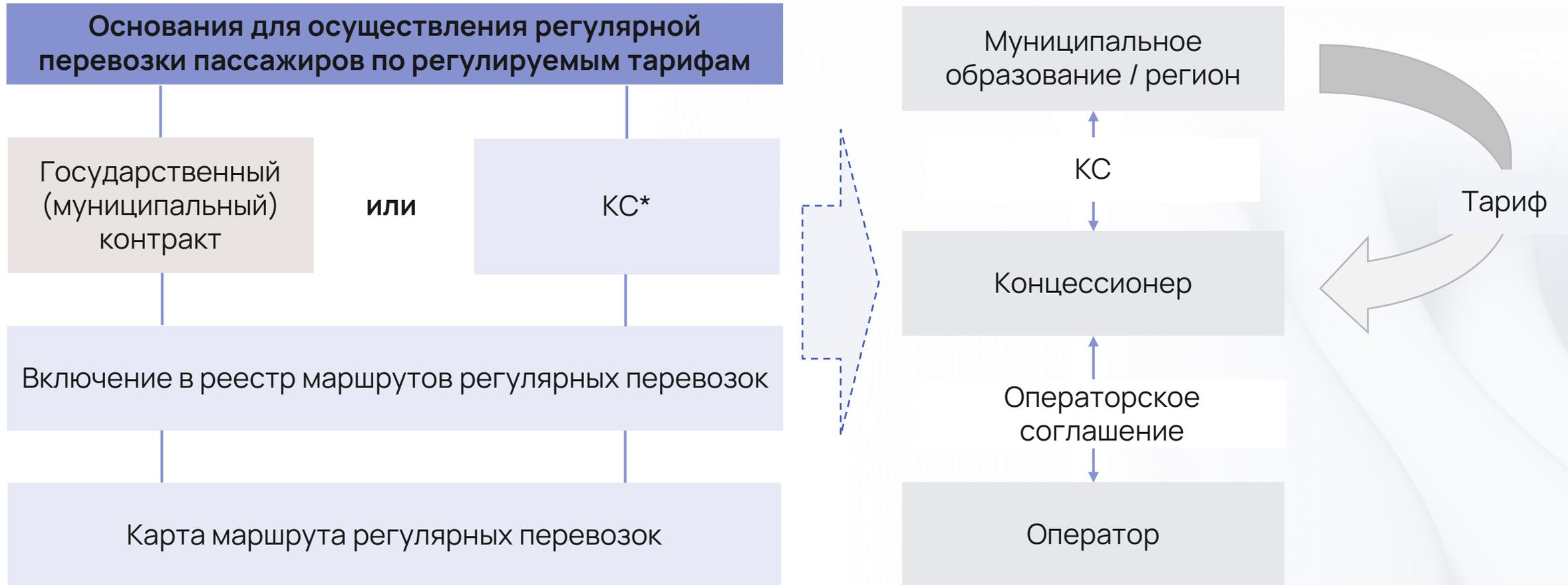
Основные условия КС



Примерная форма КС в сфере ГЭТ утверждена Распоряжением Правительства РФ от 14 марта 2023 г. № 589-р

Примерная форма соглашения о ГЧП (МЧП) в сфере ГЭТ утверждена Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2022 г. № 4271-р

Привлечение оператора



*Заключение КС должно быть предусмотрено документом планирования регулярных перевозок или региональным комплексным планом транспортного обслуживания населения

Участие региона в муниципальной КС

Регион участвует как самостоятельная сторона в:

- КС
- Прямом соглашении

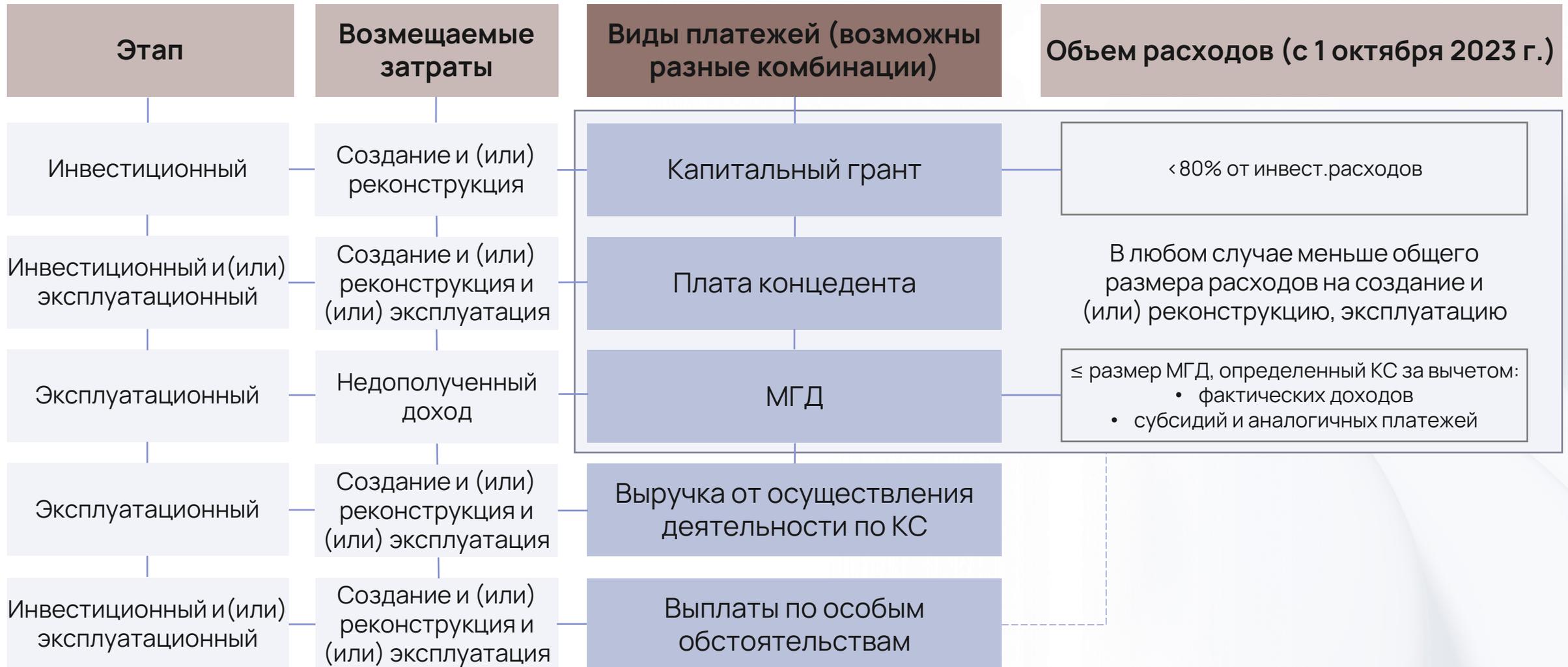
Условия участия:

- КС софинансируется за счет межбюджетного трансферта и (или) бюджетного кредита, и(или)
- КС предусматривает выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров, оказанием услуг концессионером по регулируемым тарифам, установленным субъектом РФ

Особенности участия:

- Каждый регион самостоятельно определяет актом перечень своих прав и обязанностей
- Регион принимает на себя платежные обязательства

Платежный механизм



Требования к обеспечению финансируемости

Ключевые требования к финансовому структурированию проекта

- Структура финансирования
- Старший долг < 62,5%
 - Младший долг > 7,5%
 - Капитальный грант > 30%

Подтверждение концедентом доступа к финансированию

Риск спроса на государстве

Основные механизмы возврата финансирования

Компенсация при прекращении

Солидарная ответственность региона

Прямое соглашение

Прочие требования

- Обеспечение (залог активов и прав требований)
- Межкредиторское соглашение
- Особые обстоятельства
- Заверения об обстоятельствах
- Договор в пользу третьего лица
- Страхование

Q&A

**Спасибо за
внимание!**

Контакты

Искандер Бинашев

Стоунбридж Лигал

Руководитель практики
инфраструктуры, строительства и
ГЧП

iskander.binashev@stonebridgelegal.ru

+7 495 785 30 00

Виктория Путилина

ВЭБ.РФ

Исполнительный директор

Бизнес-блока

PutilinaViY@veb.ru

+7 495 604 6565 доб. 5314